

Gran Consortile di Riclaretto	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE	
		1
		30/08/22

DOC AU 02

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA INTERNA

1. RAPPORTO FINALE DI AUDIT			
N° rapporto 1		Data stesura rapporto 05/06/2023	
Tipologia:		Verifica ispettiva interna Requisiti Ita 1000 2015	
Data di conduzione:	25/08/23	Durata della verifica:	1 h
Composizione gruppo di audit:	Dott. For. Federica Berger Valutatore Dott. For. Andrea Ighina RSGFS		
Obiettivo dell'audit	Controllo di Criteri e indicatori e del Programma di miglioramento		
Documenti utilizzati in fase di esecuzione	Modulistica del MGFS; Manuale Sistema GSF; Criteri ed indicatori (ITA 1000 2015); Programma di miglioramento; Piano di Gestione forestale		
Precedenti Azioni correttive/preventive	Trattamento		Efficacia
Rapporti di verifica precedenti	Disponibilità		
NON CONFORMITA'			
1			
2			
3			
4			
5			
<u>Azioni di miglioramento:</u>			
<u>Giudizio globale dell'audit eseguito:</u>			
La verifica ispettiva interna non ha rilevato non conformità, nel complesso l'esito è positivo.			
Il responsabile della verifica:			